

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอปิดประกาศงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ภิัญญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

เลขที่
ฉบับที่
ของส่วน
หน้า
หน้า 214/64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,990,134.29	ยอดยกมา		30,498,015.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,622.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,511.40
137,425.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,465.00
1,172.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	372.90
18,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,660.00
33,570.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
210,960.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,678.00
40,951.85	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,406,406.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,173,352.38
6,095,325.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,321,179.75
11,982,535.27	รวม		2,603,219.43
11,638.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,884.55
90.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,798,051.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,137,520.71
7,027,043.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,201,216.19
1,600,320.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,776.13
99,306.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	856.24
250,305.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,171.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,831,427.92	รวม		2,573,253.82
22,813,963.19	รวมรายรับ		5,176,473.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,930,516.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	817,324.00
100,816.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
5,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,024.00
2,526,132.38	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,107,015.29
3,630,304.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	659,603.20
10,300.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
2,206.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,206.00
11,205,651.56	รวม		2,597,972.49
12,603.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,900.00
90.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,761,301.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,470.71
7,033,352.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,186,589.28
1,534,616.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,263.84
579,437.26	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,253.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,024,153.62	รวม		2,502,223.83
22,229,805.18	รวมรายจ่าย		5,100,196.32
584,158.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		76,276.93
30,574,292.30	ยอดยกไป		30,574,292.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,564.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,415.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,642.88
รวม รายได้ภาษี		38,622.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	655.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	67,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		137,425.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	372.90
รวม รายได้ค่าปรับ		1,172.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,570.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,570.84
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	210,960.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		210,960.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	40,951.85
รวม รายได้อื่น		40,951.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,637.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,554,912.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	893,538.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,028.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,506,960.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,033.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,954.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	194,449.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	892.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,406,406.95

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,095,325.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,095,325.25
รวมทั้งสิ้น		11,982,535.27

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,264,836.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,967.74
ค่าจ้าง	5101010113.001	948,289.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	547,615.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	314,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,267,679.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,761.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	62,406.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,260.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	418,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		611,107.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,230.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,930,516.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		100,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,816.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,376.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,231.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	788,596.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,007,237.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,624.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,076.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,700.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		211,625.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	556,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		556,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		556,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	738,670.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		751,270.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,526,132.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	62,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	24,673.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,451,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	92,531.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,630,304.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,630,304.80
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,300.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		10,300.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,206.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,206.00
รวมทั้งสิ้น		11,205,651.56

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	577,100.00	577,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000297762)	1101030101.001	-	-	21,917.85	21,917.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (043-5-00165-8)	1101030101.001	-	-	1,083,749.68	1,083,749.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00154-9)	1101030101.001	-	-	1,917,432.13	1,917,432.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7376002634)	1101030101.001	-	-	910,157.15	910,157.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432356729)	1101030102.001	3,229,699.46	-	5,911.00	1,083,749.68	2,151,860.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097070294)	1101030102.001	1,352,018.95	-	167,902.24	21,917.85	1,498,003.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34371-0)	1101030102.001	584,205.24	-	856.24	-	585,061.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-03430-5)	1101030102.001	8,143,948.57	-	1,917,432.13	910,157.15	9,151,223.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,900.00	6,900.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,850.00	-	-	-	22,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,719.12	-	-	3,382.55	6,336.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	602.00	-	602.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (043-4-10324-5)	1104010101.001	1,188,143.15	-	-	-	1,188,143.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (737-2-02110-3)	1104010101.001	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,351,500.00	-	-	-	3,351,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,856,585.00	-	-	-	6,856,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,371,154.30	-	-	-	3,371,154.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,009,000.00	-	-	-	5,009,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,492,025.00	-	-	-	1,492,025.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,758,400.00	-	-	-	1,758,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	953,599.97	-	-	-	953,599.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,041.19	-	-	-	93,041.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,693,700.00	-	-	-	2,693,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	525,738.65	-	-	-	525,738.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,650.00	-	-	-	487,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	230,521.66	-	-	-	230,521.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,999.96	-	-	-	16,999.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,387.86	-	-	-	71,387.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	53,100.00	-	-	-	53,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	27,050.00	-	-	-	27,050.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	509,000.00	-	-	-	509,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	450,583.33	-	-	-	450,583.33
หนี้	1208010101.001	16,496,160.00	-	-	-	16,496,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหนี้	1208010103.001	-	12,091,153.03	-	-	-	12,091,153.03
หนี้ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	584,400.00	-	-	-	584,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,700.00	1,144,470.71	1,137,520.71	-	36,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	318.98	318.98	709.96	-	709.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	155.00	155.00	155.00	-	155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	529.30	529.30	8,205.23	-	8,205.23
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,185,586.00	1,192,146.00	-	6,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	596.00	594.00	592.00	-	594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	41,850.00	160,669.84	160,669.84	-	41,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	38.30	-	162.05	-	200.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24.48	-	102.24	-	126.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามปรับหักหน้าฎีกาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าอุปการะเลี้ยงชีพหรือเลี้ยงชีพ	2111020199.999	-	623.70	-	-	-	623.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก (เดิม) ถึงลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน	2111020199.999	-	7,585.00	-	-	-	7,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน	2111020199.999	-	5,975.00	-	-	-	5,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานีกลาง)	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	2111020199.999	-	5,482.00	-	-	-	5,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งไปใช้เงินยืมค่าที่พัก ของปลัดอบต.จอมประทัด	2111020199.999	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักระกันสัญญา 5% โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านป่ากิ้ง - บ้านแดงเป็น หมู่ที่ 8 บ้านต้นเพลิง ตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	16,870.00	-	-	-	16,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ขอยุ่หมิม ตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	23,795.00	-	-	-	23,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการขยายเขต ไฟฟ้าและ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม. 1-8	2111020199.999	-	24,320.00	-	-	-	24,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการจ้างขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,7,8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	2111020199.999	-	-	-	9,850.00	-	9,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหินเคลือบและไหล่ทางถนนภายในตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	3,165.00	-	-	-	3,165.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการจ้างเหมาขยายเขต ไฟฟ้าและ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.1-8 ต.จอมประทัด	2111020199.999	24,320.00	-	-	-	24,320.00	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	864,205.24	-	856.24	-	865,061.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก (เดิม) ถึงบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	2207020102.999	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี (ระยะทาง 230.00 เมตร)	2207020102.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	2207020102.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	2207020102.999	-	6,215.00	-	-	-	6,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตตำบลจอมประทัด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด	2207020102.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	2207020102.999	-	5,985.00	-	-	-	5,985.00
รายได้ราชการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,610,375.00	-	-	-	3,610,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,326,933.95	-	-	-	28,326,933.95

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,721,965.82	-	-	-	15,721,965.82
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	406.19	-	2,158.16	-	2,564.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,066.00	-	17,349.00	-	29,415.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,638.64	-	3,004.24	-	6,642.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	540.25	-	115.00	-	655.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,800.00	-	23,300.00	-	92,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	67,150.00	-	-	-	67,150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	372.90	-	372.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,300.00	-	4,600.00	-	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,570.84	-	-	-	33,570.84
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	153,282.00	-	57,678.00	-	210,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40,951.85	-	-	-	40,951.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,708.99	-	39,928.41	-	193,637.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,832,604.91	-	722,307.31	-	2,554,912.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	718,348.77	-	175,189.62	-	893,538.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,998.00	-	5,030.62	-	36,028.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,308,787.00	-	198,173.45	-	1,506,960.45

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคกลางแรม	4402010110.001	-	8,742.95	-	10,290.97	-	19,033.92
รายได้ภาคกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	6,954.55	-	-	-	6,954.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	172,017.00	-	22,432.00	-	194,449.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	892.40	-	-	-	892.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,774,145.50	-	1,321,179.75	-	6,095,325.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,873,656.96	-	391,180.00	-	2,264,836.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,467.74	-	22,500.00	-	129,967.74	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	768,909.68	-	179,380.00	-	948,289.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	443,185.00	-	104,430.00	-	547,615.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,785.00	-	15,085.00	-	62,870.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	257,040.00	-	57,060.00	-	314,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,172.00	-	3,589.00	-	11,761.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	23,500.00	-	117,500.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	62,406.00	-	-	-	62,406.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	418,180.00	-	-	-	418,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,130.00	-	8,100.00	-	39,230.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,016.00	-	7,800.00	-	100,816.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,352.00	-	1,024.00	-	2,376.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	77,138.00	-	64,093.00	-	141,231.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	39,200.00	19,600.00	19,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,000.00	-	23,250.00	-	49,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,354.75	-	447,168.51	123,927.10	788,596.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,042.23	-	17,582.52	-	185,624.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,319.68	-	757.03	-	4,076.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,754.43	-	1,946.33	-	10,700.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00	-	1,605.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00	-	-	-	4,803.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	541,600.00	-	556,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	631,890.00	-	106,780.00	-	738,670.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	24,673.60	-	-	-	24,673.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,873,500.00	-	577,600.00	-	3,451,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	72,528.00	-	20,003.20	-	92,531.20	-
ค่าจ้างนาย - ภารกิจที่สำนักงาน	5203010111.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,206.00	-	2,206.00	-
	รวม	77,531,978.56	77,531,978.56	11,846,181.84	11,846,181.84	80,205,845.43	80,205,845.43